

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

20 января 2021 года

г. Москва

№ 01/21

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по аудиту:** 3 человека.**Приняли участие в заседании:** Казаков А.И., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Дата составления протокола: 20.01.2021.**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года.
2. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.
3. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2020 году и планируемых изменений на предстоящий 2021 год.

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1-е полугодие 2021 года.**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» принять следующее решение:
«Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 1 полугодие 2021 года согласно Приложению».

Итоги голосования:**Казаков Александр Иванович** - «за»**Романовская Лариса Анатольевна** - «за»**Шевчук Александр Викторович** - «за»**Итого:**

| | |
|----------------|-------|
| «ЗА» | - «3» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «0» |

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 9 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.

Решение:

Принять к сведению Письменную информацию (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 9 месяцев 2020 года и

информацию менеджмента Общества об отсутствии внесенных корректировок по результатам аудита отчетности.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном 2020 году и планируемых изменений на предстоящий 2021 год.

Решение:

Принять к сведению представленную Обществом информацию о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2020 году и планируемых изменениях на предстоящий 2021 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Казаков Александр Иванович - «за»

Романовская Лариса Анатольевна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА» - «3»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Приложение: Информация о существенных аспектах учетной политики Общества в отчетном 2020 году и планируемых изменениях на предстоящий 2021 год (Приложение № 1).

Председатель Комитета по аудиту

А.И. Казаков

Секретарь Комитета по аудиту

С.В. Лапинская